

证券代码:600893	股票简称: S:吉生化	编号:临 2008-064
-------------	-------------	---------------

吉林华润生化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第三次股东大会决议选举马福安先生、孟建先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生、赵朝晖先生、池耀宗先生、刘志新先生、杨峻女士和魏丹芳女士为公司董事。

鉴于本公司吉林中粮生化有限公司出售资产和西安航空发动机(集团)有限公司购买的资产已经交割,董事马福安先生、孟建先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生提议召开公司第五届董事会第十七次会议。根据该提议,公司于2008年9月28日分别以传真、邮件及电话形式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知,2008年10月7日,公司第五届董事会第十七次会议在北京艾迪酒店召开,本次会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事杨悦先生、乔亚强先生和魏建先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《吉林华润生化股份有限公司章程》的规定。

经与会全体董事推选,本次董事会会议以马福安先生主持,与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

本次会议审议通过了选举马福安先生为公司董事长,蔡毅先生为公司副董事长的议案,公司董事长和副董事长的任期自董事会选举之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票【12】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理蔡毅先生提名,本次会议审议通过了聘任王良先生担任公司副总经理兼总工程师,赵岳先生担任公司副总经理兼总工程师,李海宁先生、陈华先生、陈华先生、同国志先生、李强先生担任公司副总经理,聘任穆礁石先生担任公司总会计师的议案。上述高级管理人员的任期自董事会决议之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。上述高级管理人员的简历详见附件。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票【12】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了本议案。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议审议通过了聘任赵岳先生担任公司董事会秘书的议案,赵岳先生的任期自董事会聘任之日起计算,至本届董事会届满时为止。赵岳先生的简历详见附件。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票【12】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审

证券代码:600213	证券简称:亚星客车	公告编号:2008-26
-------------	-----------	--------------

扬州亚星客车股份有限公司关于重大资产收购、出售实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次重大资产收购、出售的进展情况

公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司(以下简称亚星集团)在公司股权分置改革方案中承诺:“本次股权分置改革方案提交相关股东大会审议后,亚星集团在符合股票恢复上市后的六个月内将扬州亚星商用车公司(即原亚星一奔商用车公司)的客车整车业务并入公司,以提高公司的经营能力。”

2007年11月18日,公司召开第三届董事会临时会议,审议通过客车整车业务整合框架方案,启动整合扬州亚星商用车有限公司(以下简称亚星商用车公司)客车整车业务进入本公司工作。根据《关于上市子公司重大购买、出售、置资资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)文件规定,公司组织申报,实施本次重大资产收购、出售。

2007年12月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《重大资产收购暨关联交易》和《重大资产出售》预案,同日,公司、亚星商用车公司签署《资产收购合同》,2007年9月26日,公司与扬州市土地开发储备中心签署《国有土地使用权收购合同》。

2007年12月26日,中国证监重大资产收购、出售暨关联交易报告书中报中国证监会审核。

2008年6月12日,中国证监会下发了《关于核准扬州亚星客车股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监公司字[2008]787号),对本次重大资产收购、出售暨关联交易方案审核无异议。

2008年7月4日,公司召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产收购、出售暨关联交易事项。

2008年7月5日,公司与亚星商用车公司之间的《资产收购合同》及《扬州市土地开发储备中心、亚星商用车公司、扬州市土地开发储备中心》之间的《国有土地使用权收购合同》约定,双方公司于7月11日为资产交割日。

截止10月7日,本次收购资产已移交完毕,本次资产出售受让方扬州市土地开发储备中心尚有部分款项待支付。

二、本次重大资产收购实施情况

(一)亚星商用车公司客车整车业务向公司转移情况

亚星商用车公司的客车整车(含客车站底盘)研发、生产、销售、售后服务等客车主营业务已全部转移进入本公司,其客车生产产线、高档客车生产产线、客车站底盘产线,客车检测线均已全部移交至本公司管理。国际安规认证项目已于6月5日公开在2008年第40号《公告》,发布第167批次车辆生产企业及产品,亚星商用车公司的客车整车产品及底盘产品(截至第166批,计102个产品)全部划转至本公司名下。

自7月份开业,亚星商用车公司的主营业务已由由客车整车转移至汽车零部件的研发、生产和销售。本公司收购扬州亚星商用车公司,取得了行业竞争,同时优化了公司产品结构,丰富了公司产品线,提升了公司产品研发能力和生产工艺水平,扩大了市场营销渠道,增强了公司的市场竞争力。

(二)相关资产交接完成日期

2008年7月11日,双方签署了《资产交割确认书》,确认双方已完成了相关资产的移交工作,具体如下:

1. 相关固定资产交接情况

本次收购的固定资产主要用于客车生产,高档客车生产产线,客车站底盘产线,客车检测线涉及及房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备及电子设备等,评估值为7218.97万元,根据《资产收购合同》约定,经双方核查确认,扣除资产评估基准日至资产交割日期间(以下称过渡期)折旧及根据公司生产经营实际情况不再需要的部分后,资产价值为6845.24万元,已全部移交公司。房屋建筑物(计51766平方米)的过户正在办理之中,相关产权证书将在10月30日前办理完成。

证券代码:000718	证券简称:苏宁环球	公告编号:2008-038
-------------	-----------	---------------

苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案或表决;

3.本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长张桂平先生

3.出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证师及2008年9月26日登记在册的公司股东。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年10月7日在南京市广西路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)1181人,持有股份939,871,506股,占公司总股本的72.36%,其中,无限售流通股股东(代理人)179人,代表股份36,945,906股,占公司无限售流通股股东所持股份总数的9.54%。其中,现场出席股东大会的股东(代理人)13人,代表股份904,486,569股,占公司总股本的69.64%,通过网络投票的无限售流通股股东168人,代表股份36,394,946股,占公司无限售流通股股东所持股份总数的9.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

1.逐项审议通过《关于公司2007年度非公开发行股票的议案》;

2.议案案为特别决议,全部议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)表决情况:

同意938,781,156股,占出席会议所有股东所持表决权99.884%;反对567,239股,占出席会议所有股东所持表决权0.069%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

(2)表决结果:通过

1.2发行股票的种类和面值

(1)表决情况:

同意938,781,156股,占出席会议所有股东所持表决权99.884%;反对567,239股,占出席会议所有股东所持表决权0.069%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

(2)表决结果:通过

1.8锁定安排

(1)表决情况:

同意938,761,206股,占出席会议所有股东所持表决权99.882%;反对577,189股,占出席会议所有股东所持表决权0.061%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

证券代码:000718	证券简称:苏宁环球	公告编号:2008-038
-------------	-----------	---------------

苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案或表决;

3.本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长张桂平先生

3.出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证师及2008年9月26日登记在册的公司股东。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年10月7日在南京市广西路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)1181人,持有股份939,871,506股,占公司总股本的72.36%,其中,无限售流通股股东(代理人)179人,代表股份36,945,906股,占公司无限售流通股股东所持股份总数的9.54%。其中,现场出席股东大会的股东(代理人)13人,代表股份904,486,569股,占公司总股本的69.64%,通过网络投票的无限售流通股股东168人,代表股份36,394,946股,占公司无限售流通股股东所持股份总数的9.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

1.逐项审议通过《关于公司2007年度非公开发行股票的议案》;

2.议案案为特别决议,全部议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)表决情况:

同意938,781,156股,占出席会议所有股东所持表决权99.884%;反对567,239股,占出席会议所有股东所持表决权0.069%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

(2)表决结果:通过

1.2发行股票的种类和面值

(1)表决情况:

同意938,781,156股,占出席会议所有股东所持表决权99.884%;反对567,239股,占出席会议所有股东所持表决权0.069%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

(2)表决结果:通过

1.8锁定安排

(1)表决情况:

同意938,761,206股,占出席会议所有股东所持表决权99.882%;反对577,189股,占出席会议所有股东所持表决权0.061%;弃权533,110股,占出席会议所有股东所持表决权0.067%。

股票简称:涪陵电力	股票代码:600452	公告编号:临 2008-030
-----------	-------------	-----------------

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第三届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年10月6日以书面形式发出会议通知,于2008年10月6日通过书面方式召开了第三届二十三次董事会会议,本次会议审议通过了《董事会议事规则》的议案。

本次会议审议通过了以记名投票表决方式审议通过了《关于向重庆涪陵电力集团有限公司转让涪陵电网农网改造项目的关联交易公告》,《实施内容详见《关于向重庆涪陵电力集团有限公司转让涪陵电网农网改造项目的关联交易公告》(临 2008-031号)。

为调整资产结构,优化资源配置,提高资产管理效率,降低财务成本,增强资产盈利能力,同意公司向重庆涪陵电力集团有限公司转让涪陵电网农网改造项目资产及负债,转让价格为重庆康资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(重康评字[2008]第133号)截止2008年7月31日的项目资产净额2,819.34万元(其中净资产2,407.94万元,负债411.40万元)。公司董事会同意授权管理层办理本次项目资产及负债转让的有关文件。

董事表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,其中该项议案存在关联关系的何福强先生、罗强先生、董卫强先生、彭一洪先生、冯广宇先生五位董事进行了表决回避。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会
二〇〇八年十月八日

资产评估汇总表	评估基准日:2008年7月31日				
被评估单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司	金额单位:人民币万元				
项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	1	581.89	268.46	271.38	12.92
长期股权投资	2	-	-	-	-
固定资产	3	2,047.00	2,552.11	2,547.98	-415
其中:在建工程	4	2,047.00	2,552.11	2,547.98	-415
建筑物	5	-	-	-	-
设备	6	-	-	-	-
其中:土地使用权	7	-	-	-	-
无形资产	8	-	-	-	-
其它资产	9	-	-	-	-
资产总计	10	2,628.89	2,810.57	2,819.34	877
流动负债	11	229.82	411.40	411.40	-
长期负债	12	-	-	-	-
负债总计	13	229.82	411.40	411.40	-
净资产	14	2,399.07	2,399.17	2,407.94	877

评估报告详细情况详见资产评估说明。

重要提示:

1.本报告书评估基准日至评估报告有效期内一年内有效,即评估基准日后一年内实现时,可以评估结果作为定价的参考依据,超过一年则需重新进行资产评估。

2.本报告书正文中的“评估假设”、“特别事项说明”、“报告的使用限制等”对可能影响本报告书结论的重要事项进行了披露,本报告的委托方及其他报告使用者应充分关注并认真阅读资产评估报告书全文。

3.报告使用者应正确理解本报告,本报告仅在特定的报告使用者实施评估目的所对应的经济行为时发生法律效力。本报告报告的使用人包括:受托方、评估对象的产权持有方及其授权人,实施本次资产评估的对应经济行为的当事人,法律法规规定有权使用评估报告的其他使用者。

重庆康资产评估有限责任公司 评估机构法人代表:康廉
中国注册资产评估师:余泽军
中国注册资产评估师:马真
二〇〇八年八月二十日

证券代码:002078	证券简称:太阳纸业	公告编号:2008-058
-------------	-----------	---------------

山东太阳纸业股份有限公司关于股票期权登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2008年10月7日完成《山东太阳纸业股份有限公司首期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的股票期权登记工作,期权简称:太阳JLC1,期权代码为:037509。

一、股权激励计划简述

本激励计划股票期权的授予日为2008年8月26日,行权价格为24.34元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以以24.34元的价格认购一份公司股票。公司授予激励对象的激励对象股票期权基数数据如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	股票期权占计划总数的比例	标的股票占授予时总股本比例
白慧彬	副董事长	70	4.34%	0.14%
姜文	董事	21	1.26%	0.04%
邱向东	董事长	70	4.34%	0.14%
邵泽华	董事、副总经理	70	4.34%	0.14%
牛文虎	财务总监	35	2.17%	0.07%
陈海军	副总经理	35	2.17%	0.07%
李松飞	副总经理	35	2.17%	0.07%
陈凤华	总经理	21	1.26%	0.04%
陈文俊	副总经理、董事兼财务总监	35	2.17%	0.07%
小计		427	26.5%	0.8%
其他激励对象	167人	1184	73.5%	2.3%
合计		1611	100.0%	3.21%

2008年7月12日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划(草案修改稿)的议案,修改后的激励计划已报中国证监会备案无异议。

2008年8月7日,公司召开2008年第三次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划。

2008年8月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定2008年8月26日为股权激励计划授权日的议案》,同时审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授权数量及行权价格的议案》,同时审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象的议案》,调整后,股票期权数量为1680万股。股票期权行权的价格由每股34.17元调整为每股24.34元。根据股票期权激励计划(《公司股票期权激励计划实施考核办法》),鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因,不再符合公司股票期权激励计划的授予条件,公司董事会经与考核委员会经过认真审核,对激励对象名单进行了调整。本次股权激励计划授予激励对象1680万股股票期权,公司董事会高级管理人员为10人,业务骨干员工为190人。调整后,实际授予股票期权1611.4万份股票期权,公司董事会高级管理人员为10人,业务骨干员工为167人。本次激励计划的激励对象人员名单及获授的期权数量与公司2008年8月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告一致。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会
二〇〇八年十月八日

股票代码:000629	股票简称:攀钢钒钛	公告编号:2008-46
-------------	-----------	--------------

攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年10月7日上午9:00以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》;因陈昭启先生已通过总会计师一年试用期,经公司第五届董事会提名委员会第四次会议提名,公司董事会决定正式聘任陈昭启先生为公司总会计师。

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

陈昭启先生简历附后。

攀枝花新钢钒股份有限公司 董事会
二〇〇八年十月七日

股票代码:000805	股票简称:S:ST炎黄	公告编号:2008-059
-------------	-------------	---------------

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于暂停上市期间工作进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股票被暂停上市后,一直积极为恢复上市开展工作。2007年5月11日,公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市申请;2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市申请,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司股票恢复上市工作进展情况公告如下:

2008年度及2007年度公司盈利、债务重组取得实质性的进展,在公司董事会及全体员工的共同努力下,目前,公司经营困难的局面得以改善,通过不断加强内部管理体制改革,建立健全各项内控制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益,增强了员工信心,稳定了职工队伍。

二、关于债务重组方面

公司一直致力解决债务重组风险的化解,由大股东中企华盛盛支公司化解债务所需资金,截止日前,公司债务和解工作已取得实质性进展,公司已与中国光大银行达成部分行、江苏省银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行、中信银行常州分行、中国长城资产管理公司上海办事处、招商银行股份有限公司、中国农业银行上海市浦东分行等债权债务和解协议并已实施完成,详见公司债务和解进展公告。上述债务和解协议已履行完毕,极大程度减轻了公司偿债压力,并为后续的股权分置改革、资产重组创造了条件。

三、关于股权分置改革及资产重组方面

股票代码:000805	股票简称:S:ST炎黄	公告编号:2008-059
-------------	-------------	---------------

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于暂停上市期间工作进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股票被暂停上市后,一直积极为恢复上市开展工作。2007年5月11日,公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市申请;2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市申请,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司股票恢复上市工作进展情况公告如下:

2008年度及2007年度公司盈利、债务重组取得实质性的进展,在公司董事会及全体员工的共同努力下,目前,公司经营困难的局面得以改善,通过不断加强内部管理体制改革,建立健全各项内控制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益,增强了员工信心,稳定了职工队伍。

二、关于债务重组方面

公司一直致力解决债务重组风险的化解,由大股东中企华盛盛支公司化解债务所需资金,截止日前,公司债务和解工作已取得实质性进展,公司已与中国光大银行达成部分行、江苏省银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行、中信银行常州分行、中国长城资产管理公司上海办事处、招商银行股份有限公司、中国农业银行上海市浦东分行等债权债务和解协议并已实施完成,详见公司债务和解进展公告。上述债务和解协议已履行完毕,极大程度减轻了公司偿债压力,并为后续的股权分置改革、资产重组创造了条件。

三、关于股权分置改革及资产重组方面